National Library of Canada

CANADA

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02169/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1987-III-6
ISBN 0-660-53176-3

Canada: $6.00
Other countries: $7.20

Price subject to change without notice.

1986-87 Estimates

Part III

National Library of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective, as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 4

Extracts from Volume II of the Public Accounts 5

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87
   1. Highlights 6
   2. Financial Summary 7
B. Recent Performance
   1. Highlights 9
   2. Review of Financial Performance 10
C. Background
   1. Introduction 11
   2. Mandate 11
   3. Program Objective 11
   4. Program Description 12
   5. Program Organization for Delivery 13
D. Planning Perspective
   1. Environment 15
   2. New Initiatives 17
   3. Update on Previously Reported Initiatives 18
   4. Program Effectiveness 19
   5. Performance Information/Resource Justification 21

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 26
   2. Personnel Expenditures 27
   3. Transfer Payments 28
B. Cost Analysis 28
C. Revenue Analysis 29

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $29,159,750 to carry out the planned activities of the National Library for 1986-87. The remaining expenditures, estimated at $2,253,000 for contributions to employee benefit plans will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)		1986-87 Main Estimates	1985-86 Main Estimates
	National Library		
65	Program expenditures	29,160	30,526
(S)	Contributions to employee benefit plans	2,253	2,331
	Total Program	31,413	32,857

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986-87 Main Estimates
	National Library	
65	National Library - Program expenditures and the grants listed in the Estimates	29,159,750

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates					1985-86 Main Estimates
		Budgetary			Total	
	Authorized person-years	Operating	Capital	Transfer payments		
National Library	512	31,275	93	45	**31,413**	32,857
1985-86 Authorized person-years	549					

Extracts from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1984-85

(dollars)	Main Estimates	Total Appropriations	**Actual Use**
Budgetary			
Vote 75 - Program expenditures and the grants listed in the Estimates ...	27,783,000	28,987,009	**27,956,301**
Statutory - Contributions to employee benefit plans...	1,976,000	2,207,193	**2,207,193**
Total Program	29,759,000	31,194,202	**30,163,494**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87

1. Highlights

With a decrease of 37 person-years and $1,837,000 from the forecasted expenditures for 1985-86, the National Library has established the following plans for 1986-87:

- to discontinue the research work on the Project on Bibliographic Data Interchange (see pages 8 and 18);

- to achieve the person-year reductions due to government restraint through reorganization, increased automation, contracting out of work, work simplification, reduction in services and termination of network project;

- to improve the multilingual service to ethnic communities by cooperating with the Metropolitan Toronto Library Board in order to share acquisition and cataloguing resources and therefore increase the national coverage. This pilot project may serve as a model for further cooperative thrusts with other multilingual library centres across Canada (see page 17);

- to cooperate with the Bibliothèque nationale du Québec in the areas of bibliographic services and the creation of name authority records (see page 17);

- to maintain the current level of legal deposit enforcement despite an increase of 12% in the number of items received from publishers during the year at an increased cost of $108,000 (see page 21);

- to examine the methods of improving the service of providing Canadian theses on microfiche, ensuring a wider distribution of theses, while at the same time seeking a replacement of filming agent (see page 22); and

- to optimize the resources and staff expertise in Canadian Studies at the National Library of Canada in support of research in this field in both official languages (see page 15).

2. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast* 1985-86	Change
National Library	31,413	33,250	(1,837)
Person-years	512	549	(37)

* There has not been any significant change from 1985-86 Main Estimates. The 1985-86 forecast is $393,000 or 1.2% more than the 1985-86 Main Estimates of $32,857,000 and represents additional funds being provided from the Treasury Board Contingency Fund for the payment of the Library Science Group's equalization payments, less a 3% reduction in non-salary operating expenditures for 1985-86 being requested by Treasury Board. (Extracts from Part II of the Estimates, page 4).

Explanation of Change: The 1986-87 estimated expenditures of $31,413,000 represent a net decrease of $1,837,000 or 5.5% less than the 1985-86 forecast. Major items accounting for the change include:

	$000
Increases:	
• allowance for inflation for salaries and wages	644
• additional resources to enable the National Library to meet its statutory requirements for legal deposit and to provide for other essential library services	750
• lapses in 1985-86 as a consequence of restraint measures but ongoing in 1986-87	410
• sundry amount lapses in 1985-86 but ongoing in 1986-87	4
Decreases:	
• non-recurring funds to allow for the equalization of pay between the Library Science Group and the Historical Research Group	(794)
• non-recurring capital and other operating funds approved for 1985-86 only	(304)

• non-recurring funds for the pilot project to test telecommunications technology for bibliographic data interchange	(1,795)
• general restraint measures announced in the May budget	(752)

B. Recent Performance

1. Highlights

In addition to the plans set out in the 1985-86 Estimates, one major initiative was undertaken:

- Review of the department's charging policy including an examination of the charges presently levied in order to ensure that the price of a service permits recovery of the direct incremental costs associated with its provision. As a result of this review, the Library anticipates additional revenues of $338,000 in 1985-86.

Highlights of the Program's performance during 1984-85 are shown below.

- Workload increases of 8% in library material circulated were handled while maintaining existing quality and turnaround times. This was made possible because of a reduction of 12% in the interlibrary loan requests answered as a result of providing Canadian libraries with decentralized access to the Library's data base, through the DOBIS-Search Only Service. This has brought a reduction in the number of straight-forward location requests sent to the National Library and an increase in requests for items which are more difficult and time-consuming to locate.

- By the end of 1984-85, 98 institutions had joined the DOBIS-Search Only Service, which permits them to search the National Library data base directly. This has resulted in revenue of $68,000.

- A review of the Library's automation system was completed and alternatives studied. This will result in a more productive and efficient National Library data base and computer system and will improve the quality and speed of access to information held in diverse data bases.

- A new planning framework was adopted in order to do more comprehensive departmental planning.

- The National Library developed an Interlibrary loan protocol compatible with the Open Systems Interconnection (OSI) architecture.

- A union catalogue of library material for the visually handicapped and a register of such materials in production in Canada were developed.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	**Change**
National Library	30,163	29,759	**404**
Person-years	522	526	**(4)**

Explanation of Change: The major items contributing to the net increase of $404,000 (1.4%) in the 1984-85 actual expenditures over the Main Estimates are as follows:

	($000)
• Supplementary Estimates providing funds for the Pilot Project on Bibliographic Data Interchange	1,184
• Additional funds provided by Treasury Board for the employment of students	20
• Increase in cost of Employee Benefit Plans	231
• Lapses in salary and operating funds	(1,031)

C. Background

1. Introduction

The National Library of Canada, established by Parliament in 1952, is the national institution responsible for collecting and making available those materials which comprise the Canadian literary heritage, for promoting equitable access to library services and collections for Canadians, for providing co-ordination in the provision of library services in the federal government, and for administering legal deposit which requires that Canadian publishers send copies of all their new publications to the Library.

Major departmental functions include publication and distribution of the national bibliography, provision of reference, interlibrary loan and document delivery services, development and maintenance of an automated library management system and on-line data base for use by federal and other libraries, and the preservation of Canadian publications. As part of a library network that is composed of individual libraries, library consortia, regional and provincial systems which are under the jurisdiction of all levels of government and the private sector, the National Library contributes to overall planning and liaison, develops standards, and coordinates cooperative programs. Library services are provided through other libraries as well as directly to researchers using the Library's facilities on site.

2. Mandate

The role of the National Library is governed by the National Library Act. Section 7 specifies the powers and duties of the National Librarian in regard to the operations of the National Library and the coordination of library services for federal libraries. Section 8 provides for the negotiation of agreements to ensure co-operation with libraries and other related institutions in respect of such services. Section 11 outlines the requirements for legal deposit of Canadian publications with the National Library.

The Library's mandate, based on the provisions of the Act, includes the development of collections to support its own services and those of other Canadian libraries, the administration of legal deposit, the provision of bibliographic, reference, interlending, systems, and network services which promote equalization of access to library and information services for all Canadians, the compilation and publication of the national bibliography, the co-ordination of federal library services, and the transfer and disposal of surplus books from other federal departments.

3. Program Objective

The objective of the National Library is to facilitate the use of the library resources of the country by the people and the Government of Canada.

4. Program Description

The Library is divided into three basic areas to achieve its objective.

Collections Management: consists of - Collections Development and Cataloguing.

Collections Development: is responsible for administration of legal deposit and for the development of the collections of the National Library. It also contributes to an improvement of the collection strengths of the nation's libraries by a redistribution of published materials among Canadian libraries through the Canadian Book Exchange Centre. Collections Development's responsibilities also include the acquisition of a comprehensive collection of materials published in Canada and materials to support research collections in Canadian studies, social sciences and humanities, the binding of library materials, and the micropublication and sale of theses from 38 Canadian universities.

Cataloguing: creates and maintains records which describe and list Canadian publications and the holdings of the National Library. It compiles and produces a current national bibliography of Canadiana, in both printed and microfiche versions, and a retrospective national bibliography issued on microfiche; it maintains a data base of machine-readable cataloguing (MARC) records for both Canadiana and for foreign materials, and distributes these records on magnetic tape or on-line; it coordinates a pre-publication cataloguing program covering Canadian trade and official publications; it provides access to the National Library's collections by compiling and maintaining catalogues; and it develops and revises bibliographic standards.

Library Services: consists of - Public Services and Library Systems.

Public Services: provides reference, research, and advisory services, and increases the availability of library material in Canada. Its functions include reference and referral services to other libraries and to the public through collections as well as through automated data bases; the coordination of services for the handicapped; the documentation of current developments in library and information science; the location and interlending of library materials; and the deposit on long term loan of foreign language collections to selected resource libraries. Among its other functions and responsibilities are the custody of the collections of the Library and the creation and maintenance of the manual and automated Canadian union catalogues.

Library Systems: promotes and facilitates access to information for the benefit of Canadians by providing quality, cost-effective informatics systems and services based on current technologies and techniques.

Policy Planning and Liaison: includes the central management, planning and policy development for the Library, the provision of coordination for federal government library services, provision of leadership, coordination and policy development for the developing Canadian library and information network, and the preparation of publications and exhibits related to the Library's mandate.

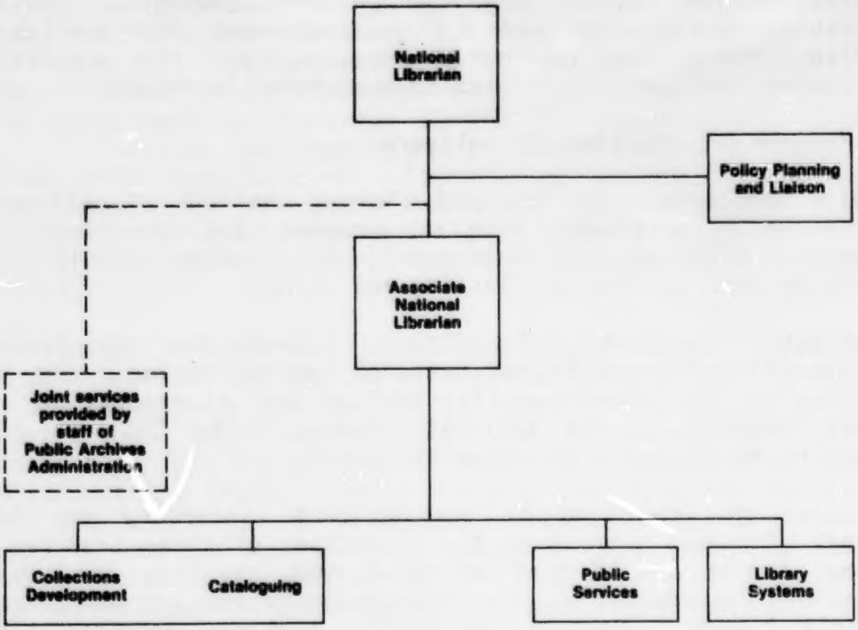
5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Library consists of only one activity, which is synonymous with the program, and comprises five sub-activities - Collections Development, Cataloguing, Public Services, Library Systems, and Policy Planning and Liaison.

Organization Structure: The National Library has its headquarters and operations located in the National Capital region. The National Librarian is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the National Library. The National Librarian reports to the Minister of Communications.

Under the direction of the National Librarian, the Associate National Librarian supervises the operations of three branches of the National Library. It must be noted that starting in 1986-87 the Collections Development and the Cataloguing Branch are amalgamated into a single Branch. Because the Public Archives provides financial, administrative, personnel, technical and internal audit services to the National Library, there is a functional relationship between the National Librarian and the Archives personnel responsible for providing these services. Planned resource utilization for 1986-87 for services performed on behalf of the National Library by the Public Archives is $5,190,000 and 81 person-years. Figure 3 displays the organization and resources of the Library for 1986-87.

Figure 3: 1986-87 Resources by Organization/Activity ($000)



						Activity Total
National Library	5,270	6,864	3,332	7,839	8,108	31,413
Person-years	83	144	44	186	55	512

D. Planning Perspective

1. Environment

Several key factors affect the nature and direction of the National Library services:

Economic Climate: In recent years, inflation, devaluation of the Canadian dollar and governments' fiscal restraint have severely restricted the growth of library programs and collections. At the same time, some libraries have begun to charge for services which were previously free. The recent budgetary reductions and downsizing measures announced by the government will oblige the National Library to review the priorities of its services. It will also create additional pressure on the National Library to provide services previously assumed by federal libraries which were reduced or eliminated as part of the reduction plans in other departments.

Canadian Studies and Canadian Cultural Development: The report of the Federal Cultural Policy Review Committee stressed the need to root contemporary Canadian artistic creation "in a respect for our artistic and intellectual heritage". The National Library is in a position to provide support and leadership among libraries in the acquisition and preservation of and provision of access to the Canadian literary heritage. Toward this end, the National Library is presently reviewing its collection policy. Also, steps are being taken to enhance the services offered in support of Canadian Studies by regrouping the Library's expertise. The Library is already depended upon nationally and internationally to provide authoritative bibliographic access to Canadian publications. Bibliographical activity in the social sciences and humanities in Canada has increased significantly in the past few years primarily due to the Research Tools Strategic Grants programs of the Social Sciences and Humanities Research Council. However, there remains the significant problem of access to this information in printed or machine readable form.

New Technology: The development of new technology, especially in the fields of telecommunications and electronic data processing, has had a major effect on library services. Rapid advances in computer technology in the past decade have resulted in the development of automated information systems, including many developed and maintained in Canadian libraries. Other advances in telecommunications, mini- and micro-computers, microforms, videodisc systems and electronic publishing are combining to render obsolete some traditional forms of access to information. Opportunities now exist for utilizing electronic publishing and electronic document delivery to increase productivity in libraries and to provide timely, accurate, and speedy access to information held in diverse data bases and in many locations to those who need it anywhere in Canada. Rapid development of user friendly searching software has created a trend towards direct end-user searching. As planners and managers of library programs face the major challenge of

adapting to a constantly changing technological environment, they must place themselves in a position to exploit the advantages of technology.

The National Library has been among the leaders in Canada in the applications development and implementation of Open Systems Interconnection (OSI) standards for libraries which facilitate the interconnection of any computer equipment in order to exchange information in a nationwide library/information network.

The Library's work in the development of networks to improve access to documentation has highlighted a variety of issues about which policy must be established. These areas include ownership of bibliographic records, third party use of bibliographic records, charging policies, distribution rights for software, transborder data flow, and file transfer policy.

Conservation: Major problems in ensuring the preservation of the Canadian literary heritage for future generations stem from the physical properties of paper itself, which is subject to the dual threat of sudden destruction, and slow degeneration through embrittlement caused by acid in the paper. The National Library is cooperating with the Public Archives in using recently-developed methods for the large-scale treatment of new Canadian books to prevent future deterioration. Much more work in this area remains to be done. It is also important that the National Library has sufficient accommodation space with appropriate environmental control in order to ensure conservation of library materials. Finally, the unique Canadian documents held by other Canadian libraries are no less subject to physical deterioration, creating a hazard of growing proportions to the national heritage.

Publishing and Information Access: During the past decade, there has been an impressive growth in world publishing, as well as a growing recognition of the economic value of information. These factors have had a direct impact on library workloads. First, libraries had to cope with an estimated total increase of 25 percent in world publishing output between 1970 and 1978; at the same time, as bibliographic data came to be more widely perceived as a means of getting at documentation, major efforts were undertaken to ensure world bibliographic control of publications. Because these publications are now appearing in many new formats or are being published electronically, policies to acquire, organize and access this material need to be formulated.

There has been a rapid expansion in the various types of data bases providing access to publications. The growth in the content of data bases and in their easier availability increases in turn the public's information needs and expectations: as people become more aware of the specialized information services now available, they put greater pressure on libraries and related institutions for fast and accurate access to documentation. The increasing value and expense of information also puts pressure on public institutions to ensure the equalization of access to documentation in a rapidly changing environment.

Accommodation: Since 1967, the National Library and the Public Archives have shared a headquarters building at 395 Wellington Street. This building was intended to be the permanent headquarters for the Library and was to serve the Archives temporarily until its permanent headquarters could be built. The construction of a Public Archives Building has been delayed and now both departments suffer from an acute shortage of space. National Library collections and services are at present scattered in six buildings, several of which are inadequately climate controlled. Approximately thirty percent of its collections are now stored outside the Library's main building and must be retrieved for patrons when requested. In addition, sixty percent of the department's staff also work outside the headquarters building.

2. New Initiatives

The following initiatives will be undertaken.

Systems Study: The Library will complete a major study on the functional requirements to migrate its existing automation system and data base to a new generation design in order to provide more effective and efficient services to federal government libraries and Canadian library community at a cost of $120,000.

Multilingual Services: A pilot project, at a cost of $23,000, will be undertaken with the Metropolitan Toronto Library Board with a view to test and promote shared acquisition and cataloguing of books in foreign languages for NLC distribution through the public libraries' network. Cooperation with other institutions with multilingual library services is perceived as a potential solution to the increased demand in Canada for library services to ethnic communities. Only 50% of requests received in 27 languages can be filled by NLC presently.

Cooperative Ventures: The National Library will further develop its cooperation with the Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) in the area of bibliographic services, specifically in relation to the retrospective national bibliography and the creation of name authority records. It will also cooperate with the BNQ and other institutions in order to facilitate preservation of and access to Canadian newspapers.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Reference, Location and Document Delivery Services: A number of steps have been taken in 1985-86 to improve the effectiveness of existing services to the public. Location services have been improved by initiating, on a trial basis, procedures designed to facilitate interlending when no Canadian locations are available. A small pilot project has been set up with two users of the National Library's interlending services to test the recent improvements in telefacsimile technology for document delivery which is still recognized as a bottleneck in the interlending process.

Also, a plan has been developed to formalize links between the National Library and other institutions for reference service. Forms and electronic mail formats have been introduced. Discussions have begun at the Council of Federal Libraries to identify services which federal libraries are able to offer to other libraries.

Finally, steps have been taken to ensure the comprehensiveness of the Canadian Union Catalogue through good geographical coverage as well as good representation by type of libraries. An examination and a rationalisation of libraries reporting to the Union Catalogue was undertaken. In addition, the completion of the project to enhance the ability of NLC to accept machine readable reports from libraries will make it easier for the Canadian library community to report their holdings to the Union Catalogue.

Bibliographic Services: A pilot project with the Bibliothèque nationale du Québec to provide a cataloguing-in-publication service to French-language publishers in Québec began in late 1984-1985. During both 1984-85 and 1985-86, publishers were alerted to the new services through letters, personal visits and general information sessions. More than 400 titles from over 50 publishers will be processed by the end of March 31, 1986 when the pilot project terminates. Also participating in the Cataloguing-in-Publication service are twelve libraries from six provinces in Canada.

National Plan for Canadian Library Collections Inventories: The National Plan for Collections Inventories, endorsed by the National Library Advisory Board, proposed two thrusts for conducting an inventory of Canadian library collections. The first, and more general approach is the identification of collection strengths in research libraries. In this endeavour, the Library has joined the Canadian Association of Research Libraries in participating in the North American Collections Inventory Project. The second and complementary thrust of the plan is the identification of narrowly- focussed, special collections of research value. In 1986-87, the Library will begin planning for a Canadian collections data base incorporating these two elements.

Network Pilot Project: In 1983-84, the Library completed its first network pilot project which demonstrated the technical feasibility of an open network in which libraries with different types and makes of computers could interconnect and intercommunicate. It then embarked on its second pilot project, completed in 1985-86 at a cost of $2,979,000, whose major thrust was the development of protocols for bibliographic applications. These protocols consist of standard specifications for the messages which need to be exchanged by independent systems for a given application, the format of those messages and the sequence in which they must be exchanged to achieve intercommunication.

The Library has taken a four-pronged approach to network development: technical research and development of library application protocols; pilot projects involving a variety of types and sizes of libraries to test the protocols; work on licensing agreements to disseminate the protocols developed and tested, and the provision of forums for network policy, service review and coordination.

No funds are presently provided in 1986-87 for further development in this area.

Service to the Handicapped: A computer output microform union catalogue of library materials for the visually handicapped, including Braille, large print and talking books, has been produced in 1985-86 at a cost of $103,000. The catalogue also incorporates Canadian Works in Progress, titles which are in production at several major Canadian non profit institutions serving the print-impaired. By preventing duplication of production, over $100,000 in savings have been realized by Canadian non profit producers of materials for the print-impaired. In 1986-87 subject headings will be added to the catalogue data.

Systems Development to Support Library Services: The Library completed the implementation of its on-line cataloguing system during 1985-86. This marks the end of the batch system which was the first automated cataloguing system used in the Library. The batch system was first introduced in 1973 for input of monograph and theses records for Canadiana. In 1975 serial and government document records were phased into the batch bibliographic system. Full automation of Canadiana was completed in 1978 when bibliographic records for sound recordings were added to the batch system. The new system will ensure that cataloguing data are immediately available to Canadian libraries and institutions which have access to the DOBIS data base. The total costs to implement this on-line cataloguing system were $400,000 and will be entirely recovered within the next thirty months due to productivity gains.

4. Program Effectiveness

The effectiveness of the National Library is measured principally by the degree to which it can meet the steadily growing demand for the delivery of services to the public. Basic indicators of changes in demand in this area are the number of information requests answered or referred, the number of items loaned from the National Library's collections, and the number of locations provided for material sought through interlibrary loan. Details of these measures are provided in Figure 4.

Figure 4: Demand for the Delivery of Services to the Public

	Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84
	Volume	% Increase	Volume	% Increase	Volume
Information Delivery (reference requests answered)	40,600	9	37,125	(13)	42,377
Document Delivery (library material circulated)	283,100	5	270,545	4	258,909
Location Service* (requests searched)	149,500	(6)*	159,609	(12)*	182,373

* This decrease results from the fact that patrons are now able to search the Library's data base themselves for certain information by using the Dobis-Search only service. This has permitted the National Library's staff to concentrate on the more difficult request and consequently improve the quality of the service.

In addition to the general indicators of effectiveness and the ongoing performance measurement carried out by departmental managers with respect to their own programs, the National Library also relies on program evaluation in assessing its effectiveness. The function permits a deeper periodic examination of the relevance, effectiveness and impact of individual departmental programs.

The National Library began its program evaluation study cycle in 1981. In 1983, evaluation studies were completed on the effectiveness of legal deposit and of the department's public relations services. As a result of the legal deposit evaluation, alternative means of enhancing publishers' awareness of their deposit requirements were examined. The evaluation of the public relation services has resulted in changes in the Library's advertising activities.

From September 1982 to February 1984, the Library undertook the evaluation of the network pilot projects in order to determine the technical feasibility of exchanging bibliographic communication among incompatible terminals, and computer software and hardware. The evaluation concluded that this exchange was possible using OSI concepts. In addition, the evaluation found that there were potential benefits for library applications from enhanced access to autonomous data bases. An evaluation of the second phase of the pilot project was undertaken in 1985-86 to provide an assessment of the current nature of library networking in Canada and to estimate the impacts and effects of delivering library services in an evolving open network environment. The results of this evaluation will be reported in future Part III documents.

The National Library began an evaluation of its cataloguing activities in 1985-86, focusing on rationale and objectives achievement issues. The results of this study will be reported in future Part III documents.

5. Performance Information/Resource Justification

This Activity involves five major workload areas which are Collections Development, Cataloguing, Public Services, Library Systems, and Policy Planning and Liaison. Workload indicators for the first four of these areas have been summarized in Figure 5 and the resource allocations for all five are shown in Figure 6. It must be noted that in spite of a reduction in human resources, the outputs are increasing in many areas.

Figure 5: Major Outputs of the National Library (000's)

	Forecast 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84
Measures of Output	Volume	% Change	Volume	% Change	Volume	% Change	Volume
Collections Development							
Titles acquired by legal deposit	25.8	12	23.0	12	20.6	6.2	19.4
Monographs acquired by purchase, gift, or exchange	11.6	-	11.6	1	11.5	(23)	14.9
Cataloguing							
Number of bibliographic and authority records created	95.2	.5	94.7	.1	94.6	3.3	91.6
Number of bibliographic and authority records distributed	6,017.3	.6	5,981.3	(.4)	6,003.8	58	3,792.2
Public Services							
Reference requests answered	41.0	1	40.6	9	37.1	(13)	42.4
Library material circulated	298.5	5	283.1	5	270.5	4	258.9
Interlibrary loan requests answered	137.6	(8)	149.5	(6)	159.6	(12)	182.3
Library Systems							
On-line transactions	31,935.0	10	29,032.0	26	23,124.9	4	22,292.7
User entities	.278	16	.239	32	.181	83	.099

Figure 6: Resource Allocation by Workload Area ($000)

	Forecast 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Collections Development	5,270	83	5,090	82	5,339	78	4,685	76
Cataloguing	6,864	144	7,111	152	6,152	143	6,372	153
Public Services	7,839	186	7,904	193	7,596	193	7,525	201
Library Systems	8,108	55	8,446	65	7,303	63	7,107	64
Policy Planning and Liaison	3,332	44	4,699	57	3,773	45	3,932	49
	31,413	512	33,250	549	30,163	522	29,621	543

Collections Development: The effectiveness of National Library collections depends on their growth in both quantity and quality to meet two needs: the need to provide a central guaranteed source for material on Canada or by Canadians for support of research, decision-making, and cultural development in Canada, and the need to strengthen and supplement libraries and other information centres which are providing document delivery services to Canadians.

The preservation of the nation's printed heritage and the provision of National Library services are directly dependent on the resources provided for the systematic acquisition of materials published in Canada, materials published abroad relating to Canada and materials in the social sciences and humanities. Legal deposit continues to provide a very significant portion of Canadian materials to enrich the collection. However, the funds allocated for the book purchase account have remained constant. This fact, coupled with increasing prices, has resulted in a reduction of foreign monographs purchased. Another important output of the Collections Development activities is the micropublication and sales of Canadian theses in Canada and abroad. In 1985-1986 the National Library has made major efforts to increase the efficiency and effectiveness of that service.

Figure 7 on page 23 shows the growth in collections between 1983-84 to 1986-87.

Figure 7: Collections Growth, 1983-84 to 1986-87

Item	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84
Canadian titles acquired				
Legal deposit	25,822	23,056	20,586	19,381
Federal and provincial government publications	12,500	12,000	12,340	10,684
Theses and miscellaneous publications	7,425	7,425	5,798	5,306
Purchased titles*	5,500	5,300	4,735	4,028
Foreign monograph acquired				
Purchases	7,000	7,500	7,750	8,823
Gifts	1,500	1,500	1,113	1,906
Exchanges	600	500	456	1,958
Serials titles currently received				
Canadian	15,300	14,500	13,801	12,930
Canadian federal and provincial	8,400	7,900	8,358	7,476
Foreign	6,850	6,650	6,443	6,121
Expenditures for purchase of materials for the collection	$1,695,000.	$1,695,000.	$1,725,000.	$1,653,000
Expenditures for special special purchases	-	$ 350,000.**	$800,000.**	$333,782.**

* Revised to include sound recordings.

** These amounts represent extraordinary expenditures for the purchase of special collections of library materials.

Cataloguing: The major outputs in this area are bibliographic records and associated products created for the current and retrospective national bibliographies (Canadiana) and for the catalogue of the National Library's collections. These outputs contribute directly to the development and operation of a bibliographic communication network, the sharing of increasingly costly library resources, and the identification and interpretation of Canada's printed heritage. All of these depend upon access to well-researched standardized bibliographic information about Canadian and foreign library materials. Libraries can substantially reduce the time and effort required for selecting, ordering, cataloguing or borrowing all library materials by using the standardized bibliographic data created and distributed by the National Library from its computerized bibliographic data bases.

A summary of total output (records produced and records distributed) and a summary of resource allocation for Cataloguing are shown in Figure 5 and Figure 6.

Public Services: The major measures of outputs in this sub-activity are the number of information requests answered or referred, the number of items loaned from the National Library's collections, and the number of locations requested for material sought through interlibrary loan. These three outputs result from external requests from other libraries, federal governmental departments, and from the public. Details of outputs and resources are provided in Figures 5 and 6 respectively.

Library Systems: Since 1984-85, planning and development in the systems area has centred around the review of the Library's systems and data bases. The present system, DOBIS, which began operating eight years ago, has been examined from the point of view of the feasibility and costs of adapting it to the rapidly changing information service environment and to the new technologies being developed to meet service needs. In 1986-87, the Library will study how best to migrate from its existing systems and data bases to a more efficient and productive, new generation design. In 1985, an evaluation of the DOBIS-Search Only Service, introduced in 1983-84, was undertaken. Ninety institutions were sent a questionnaire and seventy-seven responses were received. Detailed analysis of it is not yet completed, but responses are positive and users do want to continue to have access to this data base. The DOBIS-Search Only Service permits an institution to search the Library's data base itself. From 1983-84 to 1984-85 the number of institutions who use the service increased from 34 to 98. The figure has now reached 205. This has resulted in revenues of $108,000 in 1985-86, and another increase of $41,000 is forecast for 1986-87.

Growth in demand for the Library's systems services is presented in Figure 8. The nature of the information provided in this Figure has changed from last year to provide readers with more appropriate performance information.

Figure 8: Demand for Systems Services 1983-84 to 1986-87

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84
Number of entities using the system	278	239	181	99
Total on-line transactions	31,935,000	29,032,000	23,124,923	22,292,699
Products produced from system *	80	75	73	55
Number of records in data base				
bibliographic	4,300,000	3,900,000	3,526,519	3,071,918
authority	228,000	198,000	168,645	-

* Typical products produced by the System are microfiche catalogues of library collections, hard-copy publications such as union lists of serials, and lists of recent acquisitions.

Policy Planning and Liaison: This sub-activity was the object of an important reorganization in 1985-86. In effect, Federal Library Liaison, Cultural Events and Public Relations are now regrouped under the External Relations Office. This change reflects the desire of the National Library to continue to coordinate and refine its communications with its clients and to be more responsive to their needs.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

National Library expenditures by object are presented in Figure 9.

Figure 9: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and wages	16,095	17,657	15,604
Contributions to employee benefit plans	2,253	2,331	2,207
Other personnel costs	186	186	174
	18,534	20,174	17,985
Goods and Services			
Transportation and communications	1,074	963	938
Information	648	696	473
Professional and special services			
Computer services	4,468	4,514	3,728
Other services	2,979	3,010	2,485
Rentals	606	690	487
Purchased repair and upkeep	324	323	278
Purchase of books and other material	1,971	1,971	2,742
Other utilities, materials and supplies	610	559	438
All other expenditures	61	54	101
	12,741	12,780	11,670
Total Operating	31,275	32,954	29,655
Capital	93	258	471
Transfer Payments	45	38	37
Total expenditures	31,413	33,250	30,163

2. Personnel Expenditures

Figure 10: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
	86-87	85-86	84-85		
Management					
Executive	6	7	7	50,350 - 96,300	65,919
Senior Management	4	4	3	50,350 - 96,300	56,909
Scientific and Professional					
Library Science	187	207	211	19,782 - 50,712	34,886
Other	2	3	-		36,591
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	13	13	15	13,912 - 57,987	36,144
Computer System Adminis.	28	32	29	19,423 - 63,583	39,127
Information Services	7	7	7	13,579 - 57,980	42,268
Organization and Methods	1	2	2	13,926 - 57,980	39,937
Technical and Operational					
Social Science Support	52	50	52	12,635 - 57,764	30,287
Other	2	3	3		23,738
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	185	190	180	12,932 - 31,743	22,792
Secretarial	20	25	13	12,636 - 31,946	22,991
Other	5	6	4		27,704

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Transfer Payments

Figure 11: Details of Transfer Payments ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Grants			
International Federation of Library Associations	**11**	11	10
International Serials Data System	**34**	27	27
	45	38	37

B. Cost Analysis

Figure 12: Net Cost of Program for 1986-87 ($000)

	1986-87 Operating Expenditures	Add Other Costs	Total Costs	Deduct Revenue	**Net Costs**	Total 1985-86
National Library	31,413	10,229	41,642	1,784	**39,858**	41,614

Note: The "Other Costs" column above includes $4,522,599 for accommodation provided by the Department of Public Works, $5,190,000 for administrative services provided by the Public Archives, and $516,312 for Treasury Board contributions to various employee insurance plans and other sundry services provided without charge by Supply and Services Canada and Labour Canada.

C. Revenue Analysis

Figure 13: Revenue by Class ($000)

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Computerized library services	**1,545**	1,321	1,073
Canadian university theses program	**147**	141	115
Sundry	**92**	81	17
Total revenue collected by the National Library	**1,784**	1,543	1,205

Note: Revenues for computerized library services result from charges made to libraries for their use of DOBIS, from the sale of national bibliographic products such as Computer Output Microfiche (COM), and of machine-readable tape, and from subscriptions to the MARC (Machine-Readable Cataloguing) Records Distribution Service. Revenues for the Canadian Theses Program consist of charges for filming and for the purchase of university theses on microfiche or microfilm. Sundry revenues are those connected with charges for the provision of a delivery service for library materials requested on interlibrary loan to federal and non-federal libraries in the National Capital Region, for various on-line information services, and the creation of prints from microforms. All revenues are credited to the Consolidated Revenue Fund.

CANADA

Bibliothèque nationale du Canada

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1987-III-6
ISBN 0-660-53176-3

au Canada: $6.00
à l'étranger: $7.20

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Bibliothèque nationale du Canada

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Un extrait du volume II des Comptes publics est également inclus pour faciliter l'évaluation du rendement financier du Programme au cours de l'année dernière.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Extraits du volume II des Comptes publics 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987
   1. Points saillants 6
   2. État financier récapitulatif 7
B. Rendement récent
   1. Points saillants 9
   2. Examen du rendement financier 10
C. Données de base
   1. Introduction 11
   2. Mandat 11
   3. Objectif du Programme 12
   4. Description du Programme 12
   5. Plan d'exécution du Programme 13
D. Perspective de planification et examen du rendement
   1. Contexte 15
   2. Nouvelles initiatives 17
   3. Mise à jour des initiatives déjà annoncées 17
   4. Efficacité du Programme 20
   5. Données sur le rendement et justification des ressources 21

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 27
   2. Dépenses en personnel 28
   3. Paiements de transfert 29
B. Analyse des coûts 29
C. Analyse des recettes 30

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $29,159,750 pour les activités de la Bibliothèque nationale en 1986-1987. Les autres dépenses, évaluées à $2,253,000, pour les contributions au régime d'avantages sociaux des employés seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1986-1987	Budget principal 1985-1986
	Bibliothèque nationale		
65	Dépenses du Programme	**29,160**	30,526
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**2,253**	2,331
	Total du Programme	**31,413**	32,857

Crédits - Libellé et sommes demandées

Numéros des crédits	Ministères et organismes (dollars)	Budget principal 1986-1987
	Bibliothèque nationale	
65	Bibliothèque nationale - Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	**29,159,750**

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité (en milliers de dollars)

	Budget principal 1986-1987					Budget principal 1985-1986
		Budgétaire			Total	
	Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Bibliothèque nationale	512	31,275	93	45	**31,413**	32,857
Années-personnes autorisées en 1985-1986	549					

Extraits du volume II des Comptes publics

Utilisation des crédits de 1984-1985

(dollars)	Budget principal	Total des crédits	**Utilisation réelle**
Budgétaire			
Crédit 75 - Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	27,783,000	28,987,009	**27,956,301**
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1,976,000	2,207,193	**2,207,193**
Total du Programme	29,759,000	31,194,202	**30,163,494**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987

1. Points saillants

Disposant de 37 années-personnes et de $1,837,000 de moins que les prévisions de dépenses de l'an dernier, la Bibliothèque nationale a établi les plans suivants pour 1986-1987:

- ne plus poursuivre les travaux de recherches liés au Projet d'échange de données bibliographiques (voir pages 8 et 19);
- procéder à une réorganisation, accroître l'automatisation, faire faire du travail à contrat, simplifier les activités, réduire les services et mettre fin au projet des réseaux en vue de diminuer le nombre d'années-personnes pour donner suite au programme de restriction du gouvernement;
- améliorer le service multilingue aux groupes ethniques en collaborant avec le Metropolitan Toronto Library Board pour l'acquisition et le catalogage, et ainsi accroître les services à l'échelle nationale. Ce projet pilote pourra servir de modèle pour des activités coopératives semblables avec d'autres centres multilingues du pays (voir page 17);
- collaborer avec la Bibliothèque nationale du Québec dans les secteurs des services bibliographiques et de la création de notices d'autorité de nom (voir page 17);
- maintenir au niveau actuel le traitement des documents envoyés par les éditeurs en vertu du dépôt légal même si le nombre de documents augmentera de 12 % cette année et ce à un coût additionnel de $108,000, (voir page 22);
- étudier les moyens d'améliorer l'accès aux thèses canadiennes sur microfiches en assurant la diffusion des thèses sur une plus grande échelle, tout en ayant, simultanément, à chercher un nouvel agent de microfilmage (voir page 23);
- maximiser les ressources et l'expertise dans le domaine des études canadiennes en vue d'appuyer les recherches entreprises à cet égard dans l'une ou l'autre des langues officielles (voir page 15).

2. État financier récapitulatif

Tableau 1: État financier récapitulatif (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu* 1985-1986	Différence
Bibliothèque nationale	**31,413**	33,250	(1,837)
Années-personnes	**512**	549	(37)

* Il n'y a pas eu de différence importante dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986. Les prévisions excédaient de $393,000 (1.2 %) le Budget des dépenses principal, qui était de $32,857,000, montant qui correspond aux sommes extraordinaires puisées dans le fonds pour éventualités du Conseil du Trésor pour égaliser les traitements du groupe de bibliothécaires et du groupe des chercheurs en histoire, moins une réduction de 3% dans les dépenses de fonctionnement non-salariales pour 1985-1986 telle que demandé par le Conseil du Trésor. (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4).

Explication de la différence: Les dépenses estimatives de 1986-1987, à savoir $31,413,000, représentent une diminution nette de $1,837,000 (5.5 %) par rapport aux prévisions de 1985-1986. La différence est principalement attribuable aux postes suivants:

Augmentations:	(en milliers de dollars)
• provision pour inflation pour traitements et salaires	644
• ressources supplémentaires pour l'application du dépôt légal et la prestation d'autres services essentiels de bibliothèque	750
• montants non dépensés en 1985-1986 par suite des mesures de restrictions, mais devenus permanents en 1986-1987	410
• divers montants tombés en annulation en 1985-1986 mais devenus permanents en 1986-1987	4

Diminutions:

- fonds extraordinaires fournis pour égaliser les traitements du groupe des bibliothécaires et du groupe des chercheurs en histoire (794)
- immobilisations et autres fonds de fonctionnement non renouvelables approuvés pour 1985-1986 seulement (304)
- fonds non renouvelables pour le projet pilote visant à tester les techniques de télécommunication qui serviront à l'échange de données bibliographiques (1,795)
- mesures de restrictions générales annoncées dans le budget de mai (752)

B. Rendement récent

1. Points saillants

Une importante initiative a été prise en plus de celles énoncées dans le Budget de 1985-1986:

- La politique et le barème de tarification des services ont été examinés en vue de s'assurer que les droits exigés pour un service donné permettent de recouvrer les frais marginaux directs associés à la prestation du service en question. Suite à cette révision, la Bibliothèque nationale obtiendra des recettes additionnelles de $338,000 en 1985-1986.

Voici maintenant les points saillants du rendement du Programme en 1984-1985:

- La Bibliothèque a fait face à une augmentation de 8% de sa charge de travail en ce qui concerne les documents expédiés tout en maintenant la même qualité de service et en respectant les délais prévus. Cela a été rendu possible car, en permettant aux bibliothèques canadiennes d'avoir accès à sa base de données par l'intermédiaire du Service Recherche DOBIS, elle a enregistré une réduction de 12% du nombre de demandes de prêts entre bibliothèques. Les employés de la Bibliothèque ont donc pu consacrer plus de temps aux demandes plus complexes, améliorant ainsi la qualité du service.

- A la fin de 1984-1985, 98 établissements s'étaient abonnés au Service Recherche DOBIS qui leur permet de consulter en direct la base de données de la Bibliothèque. Ces abonnements ont généré des recettes de $68,000.

- Un examen du système informatique de la Bibliothèque et de diverses options a été complété et les options ont été étudiées. Ceci accroîtra l'efficacité et l'efficience de la base de données et du système proprement dit, et en améliorant la qualité et l'accès aux informations stockées dans les différentes bases de données.

- Une nouvelle stratégie de planification plus complète et plus globale a été adoptée.

- La Bibliothèque a élaboré un protocole de prêt entre bibliothèques compatible avec le modèle de l'interconnexion des systèmes ouverts.

- Un catalogue collectif pour les documents de bibliothèque à l'intention des handicapés visuels et un registre des documents en préparation au Canada ont également été créés.

2. Examen du rendement financier

Tableau 2: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Bibliothèque nationale	30,163	29,759	404
Années-personnes	522	526	(4)

Explication de la différence: La différence de $404,000, ou 1.4% entre les dépenses réelles et le Budget des dépenses principal de 1984-1985 est principalement attribuable aux postes suivants:

	(en milliers de dollars)
• Budget de dépenses supplémentaires pour le projet pilote sur l'échange de données bibliographiques	1,184
• fonds additionnels fournis par le Conseil du Trésor pour l'embauche d'étudiants	20
• fonds additionnels pour les régimes d'avantages sociaux des employés	231
• fonds salariaux et fonds de fonctionnement tombés en annulation	(1,031)

C. Données de base

1. Introduction

Créée par le Parlement en 1952, la Bibliothèque nationale du Canada est l'établissement national chargé de collectionner et de rendre accessibles les documents qui entrent dans notre patrimoine écrit, de permettre à tous les Canadiens d'avoir équitablement accès aux services et aux collections des bibliothèques, d'aider à coordonner la prestation des services des bibliothèques fédérales et d'appliquer le règlement sur le dépôt légal qui oblige les éditeurs canadiens à envoyer à la BN des exemplaires de toutes leurs nouvelles publications.

Au nombre des principales fonctions du Département, mentionnons la publication et la distribution de la bibliographie nationale, la prestation de renseignements bibliographiques et de services de prêt entre bibliothèques et de livraison des documents, la création et l'entretien d'un système informatique de gestion de bibliothèque et d'une base de données en direct à l'intention des bibliothèques fédérales et autres, et la conservation des publications canadiennes. En tant que membre d'un réseau de bibliothèques composé de bibliothèques individuelles, de groupes de bibliothèques, de systèmes régionaux et provinciaux relevant des divers paliers de gouvernement et du secteur privé, la Bibliothèque nationale participe à la planification générale et à la liaison des participants, fixe des normes et coordonne des programmes collectifs. Ses services sont dispensés directement aux chercheurs qui se rendent sur place, ou par l'entremise d'autres bibliothèques.

2. Mandat

Le rôle de la Bibliothèque est défini dans la Loi sur la Bibliothèque nationale. L'article 7 décrit les attributions du Directeur général à l'égard des activités de la Bibliothèque et de la coordination des services des bibliothèques fédérales. L'article 8 porte sur la négociation d'accords régissant la collaboration de la Bibliothèque nationale avec d'autres bibliothèques et des établissements connexes en ce qui touche ces services. L'article 11 rend obligatoire le dépôt légal des publications canadiennes à la Bibliothèque nationale.

En vertu de la loi, la Bibliothèque doit développer les collections qui permettent aux autres bibliothèques canadiennes et à elle-même de dispenser des services, appliquer le règlement concernant le dépôt légal, mettre sur pied des réseaux et des systèmes de prêt entre bibliothèques et de référence afin de favoriser l'accès universel aux services de bibliothèque et d'information, établir et publier la bibliographie nationale, coordonner les services dispensés par les bibliothèques du gouvernement fédéral et transférer ou éliminer les livres que les ministères fédéraux ont en trop.

3. Objectif du Programme

La Bibliothèque nationale a pour objectif de faciliter l'utilisation des ressources des bibliothèques du pays par le public et le gouvernement fédéral.

4. Description du Programme

Pour aider la Bibliothèque à remplir son mandat, on l'a divisé en trois secteurs principaux.

La gestion des collections: Comprend le développement des collections et le catalogage.

Développement des collections: Cette sous-activité est chargée d'administrer le dépôt légal et de développer les collections de la Bibliothèque nationale. En outre, elle contribue à enrichir les grandes collections des bibliothèques en redistribuant les documents excédentaires par l'entremise du Centre canadien d'échange du livre. Le Développement des collections est aussi chargé de constituer une vaste collection de documents publiés au Canada et d'acquérir des documents pouvant être utiles aux études canadiennes et aux travaux en sciences sociales et humaines, de contrôler la reliure des documents de bibliothèque, ainsi que le microfilmage et la vente de thèses de trente-huit universités.

Catalogage: Cette sous-activité crée des notices sur les publications canadiennes et les fonds de la Bibliothèque nationale et les tient à jour. Elle dresse la bibliographie nationale Canadiana, courante qu'elle produit sur imprimés et microfiches et la bibliographie nationale rétrospective qui paraît sur microfiches. Elle tient une base de données contenant des notices catalographiques lisibles par machine (MARC) sur des documents canadiens et étrangers, et distribue ces notices sur bandes magnétiques ou en direct. Elle coordonne un programme de catalogage avant publication touchant les publications canadiennes commerciales et officielles. Elle donne accès aux collections de la Bibliothèque nationale en dressant des catalogues et en les tenant à jour. Enfin, elle établit des normes bibliographiques et les révise.

Les services de bibliothèque: Ce secteur comprend les services au public et les systèmes de bibliothèque.

Services au public: Cette sous-activité consiste en des services consultatifs, de référence et de recherche qui accroissent l'accessibilité des documents de bibliothèque au Canada. Le personnel est entre autres chargé de dispenser des services de référence et d'orientation au public et à d'autres bibliothèques à partir de collections et bases de données automatisées, de coordonner des services aux handicapés, de

rassembler de la documentation sur l'actualité en bibliothéconomie et en informatique, ainsi que de localiser et prêter des documents de bibliothèque, et d'en prêter à d'autres établissements et de distribuer des documents en langues étrangères à certaines bibliothèques. Parmi ses autres fonctions et responsabilités, mentionnons la conservation des ressources de la Bibliothèque, le classement de documents non catalogués, la création et la tenue de catalogues collectifs canadiens, manuels et automatisés (répertoires des livres et des périodiques canadiens).

Les Systèmes de bibliothèque: Favorise et facilite l'accès à l'information en mettant à la disposition des Canadiens des services et des systèmes informatiques modernes, rentables et d'excellente qualité.

La Planification des politiques et liaison: Assume des tâches de gestion et de planification et élabore des politiques pour l'ensemble de la Bibliothèque, il fournit des services de coordination pour les services des bibliothèques fédérales, il dirige, coordonne et régit la mise sur pied d'un réseau canadien de bibliothèques et d'information, et prépare des publications et des expositions liées au mandat de la Bibliothèque.

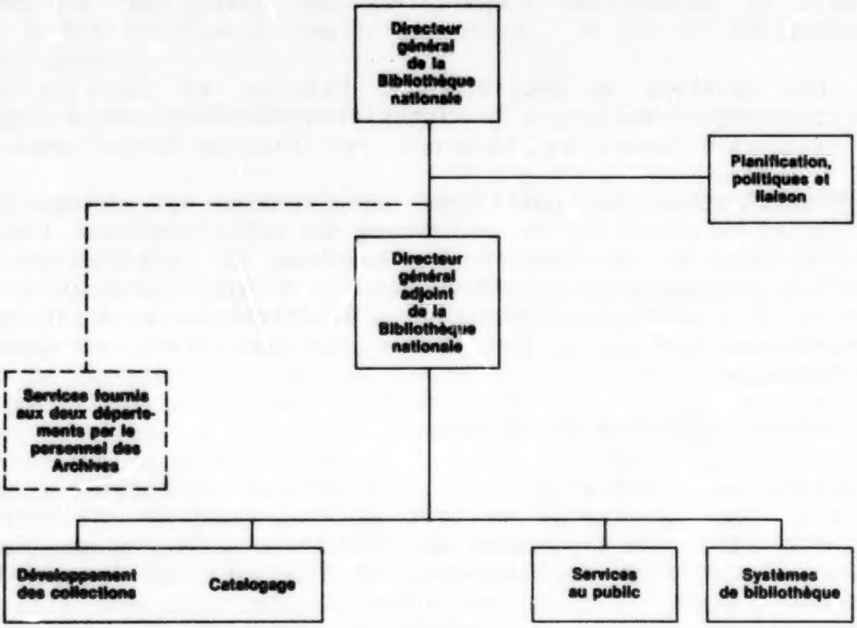
5. Plan d'exécution du Programme

Structure de l'activité: La Bibliothèque nationale a une seule activité (qui correspond en fait au Programme) se divisant en cinq sous-activités: Développement des collections, Catalogage, Services au public, Systèmes de bibliothèque, et Planification des politiques et liaison.

Organisation: L'administration centrale et les services opérationnels de la Bibliothèque nationale sont situés dans la région de la Capitale nationale. Le Directeur général de la Bibliothèque nationale est l'administrateur principal et il est responsable de toutes les questions relatives à la Bibliothèque. Il relève du ministre des Communications.

Sous l'autorité du Directeur général, le Directeur général adjoint supervise les activités des trois directions de la Bibliothèque nationale. La Direction du développement des collections et celle du catalogage ont fusionné en 1986-1987 pour former une seule direction. Comme les Archives publiques fournissent à la Bibliothèque des services financiers, administratifs, techniques et de vérification interne, le Directeur général et le personnel des Archives responsable de ces services entretiennent des rapports fonctionnels. En 1986-1987, on prévoit de consacrer $5,190,000 et 81 années-personnes aux services dispensés à la Bibliothèque nationale. Le tableau 3 montre l'organigramme du Département et les ressources pour 1986-1987.

Tableau 3: Organigramme et ressources de 1986-1987 par activité (en milliers de dollars)



	Développement des collections	Catalogage		Services au public	Systèmes de bibliothèque	Total de l'activité
Bibliothèque nationale	5 270	6 864	3 332	7 839	8 108	31 413
Années-personnes	83	144	44	186	55	512

D. Perspective de planification et examen du rendement

1. Contexte

Plusieurs facteurs clés influent sur la nature et l'orientation des services de la Bibliothèque nationale:

Conjoncture économique: Ces dernières années, l'inflation, la dévaluation du dollar canadien et les compressions budgétaires ont considérablement restreint l'extension des programmes et des collections des bibliothèques. Certaines bibliothèques ont même commencé à facturer des services auparavant gratuits. Les récentes restrictions budgétaires et la réduction d'années-personnes annoncées par le gouvernement obligeront la Bibliothèque nationale à revoir la priorité des services qu'elle dispense. Les usagers feront pression pour que malgré les coupures la Bibliothèque nationale prenne la relève pour certains services anciennement offerts par les bibliothèques fédérales.

Études canadiennes et développement culturel. Le Comité d'étude de la politique culturelle fédérale souligne dans son rapport la "stérilité d'une politique qui, tout en visant à promouvoir la création contemporaine, ne vouerait pas un profond respect au patrimoine artistique et culturel". La Bibliothèque nationale peut servir d'exemple aux autres bibliothèques en matière d'acquisition, de conservation et de consultation des documents de notre patrimoine national. A cet effet, la Bibliothèque réexamine actuellement sa politique relative aux collections. De plus, elle a commencé à prendre des mesures pour améliorer les services venant appuyer les études canadiennes en regroupant ses différentes expertises. En outre, l'activité bibliographique en sciences humaines et sociales au Canada s'est considérablement accrue dans les dernières années grâce surtout aux programmes Outils de recherche et Subventions stratégiques du Conseil de recherches en sciences humaines. Toutefois l'accès à cette information (imprimée ou lisible par machine) demeure un problème important.

Nouvelles techniques: L'apparition de nouvelles techniques, notamment en télécommunications et en informatique, a eu des conséquences importantes sur les services de bibliothèque. Grâce à l'évolution rapide des systèmes informatiques depuis dix ans, on a pu mettre au point des systèmes d'information, dont un grand nombre dans des bibliothèques canadiennes. D'autres progrès dans les télécommunications, comme les mini-ordinateurs et les micro-ordinateurs, les microformes, et le disque optique, ont rendu désuets quelques modes traditionnels d'accès à l'information. Aujourd'hui, il est possible d'accroître la productivité et de permettre à tous les Canadiens d'avoir accès, avec rapidité et exactitude, à l'information conservée dans diverses bases de données un peu partout au pays. Le développement rapide de logiciels facilement utilisables a incité les utilisateurs finals à effectuer eux-mêmes leur recherches. Les planificateurs et les gestionnaires des programmes de bibliothèque doivent s'adapter à un contexte technologique en constante évolution; en revanche, ils sont bien placés pour profiter des avantages des nouvelles techniques.

La Bibliothèque nationale a été parmi les premières à définir et mettre en oeuvre pour les bibliothèques des normes d'interconnexion des systèmes ouverts, grâce auxquelles un ordinateur peut être relié à un autre afin d'échanger de l'information dans un réseau national de bibliothèques et d'information.

Au cours des travaux sur les réseaux destinés à améliorer l'accès à la documentation, il est apparu nécessaire de réglementer certaines questions, notamment la propriété des notices bibliographiques, l'utilisation de ces notices par une tierce partie, la facturation des services, les droits de distribution des logiciels, le flux de données transfrontières et le transfert des fichiers.

Conservation: Ce sont les propriétés physiques de papier qui occasionnent les problèmes les plus sérieux dans la conservation du patrimoine documentaire du Canada. De fait, aucun document n'est à l'abri d'une destruction soudaine ou d'une lente dégradation causée par l'acide dans le papier. La Bibliothèque nationale, de concert avec les Archives publiques, applique des méthodes novatrices pour traiter tous les nouveaux livres canadiens reçus afin d'en prévenir la détérioration. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine. En outre, il est essentiel que la Bibliothèque nationale dispose de suffisamment de locaux adéquatement climatisés pour assurer la conservation de documents de bibliothèque. Enfin, les documents canadiens uniques conservés dans d'autres bibliothèques canadiennes sont tout aussi sujets à la dégradation, et notre patrimoine national est d'autant plus menacé.

Édition et accès à l'information: On assiste depuis une dizaine d'années à une croissance considérable des activités d'édition dans le monde, ainsi qu'à une reconnaissance accrue de la valeur économique de l'information. Ces facteurs ont eu une incidence directe sur les charges de travail des bibliothèques. D'abord, elles ont dû faire face à une augmentation estimée à 25 % de la production mondiale de publications entre 1970 et 1978; au même moment, comme les données bibliographiques étaient considérées par de plus en plus de gens comme un moyen d'avoir accès à la documentation, d'importants efforts ont été déployés pour assurer le contrôle bibliographique des publications dans le monde. Comme ces publications paraissent maintenant sur de nombreux supports nouveaux ou encore sont produites par des moyens électroniques, il faudra élaborer des politiques pour en régir l'acquisition, l'organisation et la consultation.

Il y a eu un développement rapide des divers types de bases de données permettant l'accès aux publications. Plus les bases de données sont volumineuses et aisément accessibles, plus les attentes et les besoins du public en matière d'information s'accroissent: comme les gens connaissent mieux les services d'information spécialisés actuellement offerts, ils pressent davantage les bibliothèques et les établissements connexes de leur donner rapidement accès aux renseignements voulus. La valeur et le coût croissants de l'information obligent aussi les établissements publics à assurer l'égalité d'accès à la documentation dans un contexte en rapide évolution.

Locaux: Depuis 1967, la Bibliothèque nationale et les Archives publiques partagent l'immeuble principal situé au 395, rue Wellington. Cet immeuble devait abriter l'administration centrale de la Bibliothèque et n'être utilisé que temporairement par les Archives. Or, celles-ci attendent toujours leur édifice de sorte que les deux Départements font aujourd'hui face à une grave pénurie d'espace. A l'heure actuelle les collections et les services de la Bibliothèque nationale sont dispersés dans six immeubles, où les conditions ambiantes sont dans bien des cas inadéquates. Environ 30 % de ses documents sont entreposés à l'extérieur de l'immeuble principal et doivent être recouvrés lorsque les clients en font la demande. En outre, 60 % des employés travaillent à l'extérieur de l'immeuble principal.

2. Nouvelles initiatives

Les initiatives suivantes seront entreprises:

Étude des systèmes: La Bibliothèque complètera, au coût de $120,000, une importante étude sur la façon idéale d'adapter sa base de données et son système informatique actuels à une nouvelle génération d'ordinateur afin d'améliorer les services dispensés aux bibliothèques fédérales et aux bibliothèques canadiennes.

Services multilingues: Un projet pilote, au coût de $23,000, sera entrepris en collaboration avec le Metropolitan Toronto Library Board en vue de tester et de promouvoir le partage des tâches d'acquisition et de catalogage des livres en langues étrangères que la BNC distribue par l'intermédiaire du réseau de bibliothèques publiques. La coopération avec d'autres établissements qui dispensent des biblioservices multilingues est considérée comme un des moyens de satisfaire à la demande sans cesse croissante des communautés ethniques du Canada. La BNC ne réussit actuellement à répondre qu'à la moitié des demandes reçues dans 27 langues.

Programmes de coopération: Les Bibliothèques nationales du Canada et du Québec (BNQ) itensifieront leur coopération dans le domaine des services bibliographiques, particulièrement en ce qui concerne la bibliographie nationale rétrospective et la création de notices d'autorité de nom. La Bibliothèque nationale coopérera également avec la BNQ et d'autres institutions en vue de faciliter la conservation et l'accès aux journaux canadiens.

3. Mise à jour des initiatives déjà annoncées

Services de référence, de localisation et de prestation des documents: Certaines mesures ont été prises en 1985-1986 pour accroître l'efficacité des services au public. Ainsi, le Département a amélioré les services de localisation en mettant à l'essai des

procédures destinées à faciliter le prêt entre bibliothèques lorsqu'aucune bibliothèque canadienne ne possède les documents demandés. Un petit projet pilote a été mis en branle en collaboration avec deux usagers des services de prêt entre bibliothèques du Département pour tester les nouveaux procédés de télécopie servant à la livraison des documents, car cette étape du traitement des demandes de PEB continue de causer des problèmes.

Un plan visant à créer des liaisons officielles entre la Bibliothèque nationale et d'autres établissements pour les services de référence a également été élaboré. Des formules et des formats ont été conçus pour le courrier électronique. Le Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral a entrepris des consultations pour déterminer les services que les bibliothèques fédérales peuvent dispenser aux autres bibliothèques.

Enfin, des mesures ont été prises pour s'assurer que les notices contenues dans le Catalogue collectif canadien couvrent le plus grand nombre possible de régions géographiques et proviennent de différents types de bibliothèques. Un examen et une rationalisation de la participation des bibliothèques au Catalogue collectif ont également été entrepris. La réalisation d'un projet visant à permettre à la BNC d'accepter les rapports lisibles par machine a beaucoup facilité la tâche des bibliothèques qui signalent leurs notices au Catalogue collectif.

Services bibliographiques: A la fin de 1984-1985, le Département a entrepris de concert avec la Bibliothèque nationale du Québec un projet pilote visant à offrir un service de catalogage avant publication aux éditeurs francophones québécois. En 1984-1985 et 1985-1986, des lettres, des rencontres et des séances d'information ont servi à aviser les éditeurs des nouveaux services offerts. Plus de 400 titres provenant d'une cinquantaine de maisons d'édition seront traités d'ici la fin du projet le 31 mars 1986. Il convient de noter que douze bibliothèques réparties dans six provinces canadiennes participent également au programme de catalogage avant publication.

Plan national pour les inventaires des collections des bibliothèques canadiennes: Le plan national pour les inventaires des collections approuvé par le Conseil consultatif de la Bibliothèque nationale comprenait deux volets. D'abord un volet plus général visant à déterminer les grandes collections de recherche. A ce titre, la Bibliothèque a collaboré avec l'Association des bibliothèques de recherche du Canada pour réaliser le North American Collections Inventory Project. Puis un volet complémentaire consistant à identifier les collections spécialisées ayant une valeur de recherche. En 1986-1987, la Bibliothèque entreprendra la conception d'une base de données pour le stockage des renseignements recueillis lors des deux volets.

Projet pilote des réseaux: En 1983-1984, la Bibliothèque a réalisé son premier projet pilote consistant à déterminer s'il était techniquement possible d'établir un réseau ouvert au sein duquel les bibliothèques pourraient utiliser de l'équipement informatique de divers fabricants pour communiquer entre elles. Elle a ensuite complété en 1985-1986 un deuxième projet, au coût de $2,979,000, visant principalement à élaborer des protocoles pour les applications de bibliothèque. Il s'agit de normes s'appliquant aux messages que doivent échanger les systèmes indépendants pour une application donnée, à la présentation de ces messages et à l'ordre dans lequel ils doivent être communiqués.

L'établissement du réseau s'effectuera en quatre volets: La recherche et l'élaboration de protocoles pour les applications de bibliothèque; les projets pilotes au cours desquels des bibliothèques de tailles et de types différents sont appelées à tester les protocoles; l'élaboration d'ententes pour la diffusion des protocoles homologués; et la tenue de discussions sur la politique, les services et la coordination du réseau.

Présentement, aucun fonds n'est accordé en 1986-1987 pour d'autres activités dans ce domaine.

Service aux handicapés: Un catalogue collectif COM des documents de bibliothèque pour les handicapés visuels (y compris les livres sonores et les documents en braille, et en gros caractères) a été produit en 1985-1986 au coût de $103,000. Il comprend également un registre des documents en préparation dans plusieurs grands établissements canadiens sans but lucratif qui servent les personnes incapables de lire les imprimés traditionnels. Ces établissements ont ainsi pu éviter le travail en double et réaliser des économies de plus de $100,000. Des vedettes-matières seront ajoutées aux données catalographiques en 1986-1987.

Systèmes d'appoint des services de bibliothèque: En 1985-1986, la Bibliothèque a terminé la mise en place de son système informatique de catalogage, ce qui met fin à l'utilisation du système de traitement par lots. Premier système informatique de catalogage utilisé à la Bibliothèque à partir de 1973 pour l'introduction des notices de monographies et de thèses pour Canadiana, le système fut adapté en 1975 pour le traitement des notices de publications officielles et en série. C'est en 1978 avec l'introduction des notices pour les enregistrements sonores que Canadiana est devenu entièrement automatisée. Le nouveau système permettra aux bibliothèques et aux établissements canadiens abonnés au DOBIS d'avoir immédiatement accès aux données catalographiques. Les coûts totaux de l'implantation du système de catalogage en direct auront été de $400,000 et seront entièrement recouvrés dans les prochains trente mois en raison d'un accroissement de la productivité.

4. Efficacité du Programme

Évaluer l'efficacité de la Bibliothèque nationale consiste surtout à déterminer dans quelle mesure elle peut répondre à la demande toujours croissante de services au public. Les principaux indices de changement sont le nombre de demandes d'information traitées ou transmises, le nombre d'articles prêtés, et le nombre de documents localisés dans le cadre du prêt entre bibliothèques. Ces extrants figurent au tableau 4.

Tableau 4: Demande concernant la livraison de services au public

	Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985		Réel 1983-1984
	Volume	% Aug.	Volume	% Aug.	Volume
Prestation d'informations (demandes traitées)	40,600	9	37,125	(13)	42,377
Prestations de documents (articles prêtés)	283,100	5	270,545	4	258,909
Service de localisation* (documents localisés)	149,500	(6)*	159,609	(12)*	182,373

* Cette diminution résulte du fait que les clients peuvent maintenant, pour certaines informations, interroger eux-mêmes la base de données de la Bibliothèque dans le cadre du Service de Recherche DOBIS. Ceci a permis au personnel de la Bibliothèque de s'attarder sur les recherches plus difficiles et conséquement d'améliorer la qualité du service.

En plus des indicateurs généraux d'efficacité et du processus de mesure du rendement qui permet aux gestionnaires d'évaluer leurs propres programmes, la Bibliothèque nationale utilise aussi l'évaluation de programmes pour évaluer son efficacité. Une telle évaluation permet un examen périodique plus approfondi de la pertinence, de l'efficacité et des répercussions de chaque programme du Département.

C'est en 1981 que la Bibliothèque nationale a entrepris son cycle d'évaluation de programmes. En 1983, des études avaient été réalisées sur l'efficacité du dépôt légal et sur les relations publiques au Département. A la suite de la première étude, la Bibliothèque a envisagé d'autres moyens de relancer les éditeurs et de leur rappeler leurs obligations relativement au dépôt légal. Par ailleurs, à la suite de la deuxième étude, diverses améliorations ont été apportées à la campagne publicitaire de la Bibliothèque.

Entre septembre 1982 et février 1984, la Bibliothèque a évalué les projets pilotes du résau de services bibliographiques et de communications afin de déterminer s'il était techniquement possible d'échanger des données bibliographiques à l'aide de terminaux, de logiciels et de materiels différents. C'est ainsi qu'elle a pu conclure que le modèle de l'interconnexion des systèmes ouverts permettait un tel échange d'information, et qu'il pourrait être avantageux sur le plan des applications de bibliothèque d'avoir accès à des bases de données autonomes. Une évaluation de la deuxième étape du projet pilote des réseaux a été mise en marche en 1985-1986 pour connaître l'état du réseau existant actuellement au pays et leur impact sur la prestation des services de bibliothèque dans un réseau ouvert en pleine expansion. Les résultats de cette évaluation seront décrits dans la Partie III du Budget des dépenses futur.

La Bibliothèque nationale a commencé en 1985-1986 à évaluer ses activités de catalogage et surtout leur raison d'être et leurs objectifs. Les résultats figureront dans la Partie III du Budget des dépenses futur.

5. Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comprend cinq principaux domaines de travail: Développement des collections, Catalogage, Services au public, Systèmes de bibliothèque, Planification des politiques et Liaison. Les volumes de travail des quatre premiers sont indiqués brièvement dans le tableau 5 tandis que le tableau 6 montre la répartition des ressources entre ces cinq secteurs. Il convient de noter qu'en dépit d'une réduction d'années-personnes, les extrants augmenteront dans plusieurs secteurs.

Tableau 5: Principaux extraits de la Bibliothèque nationale

Extrants	Prévu 1986-1987 Volume	$ Diff.	Prévu 1985-1986 Volume	$ Diff.	Réel 1984-1985 Volume	$ Diff.	Réel 1983-1984 Volume
Développement des collections							
Ouvrages acquis par le dépôt légal	25.8	12	23.0	12	20.6	6.2	19.4
Monographies acquises à la suite d'un achat, d'un don ou d'un échange	11.6	-	11.6	1	11.5	(23)	14.9
Catalogage							
Nombre de notices créées	95.2	.5	94.7	.1	94.6	3.3	91.6
Nombre de notices distribuées	6,017.3	.6	5,981.3	(.4)	6,003.8	58	3,792.2
Services au public							
Demandes de renseignements bibliographiques traitées	41.0	1	40.6	9	37.1	(13)	42.4
Documents de bibliothèque prêtés	298.5	5	283.1	5	270.5	4	258.9
Demandes traitées dans le cadre du prêt entre bibliothèques	137.6	(8)	149.5	(6)	159.6	(12)	182.3
Systèmes de bibliothèque							
Opérations en direct	31,935.0	10	29,032.0	26	23,124.9	4	22,292.7
Utilisateurs	.278	16	.239	32	.181	83	.099

Tableau 6: Répartition des ressources par domaine de travail (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987 $	A-P	Prévu 1985-1986 $	A-P	Réel 1984-1985 $	A-P	Réel 1983-1984 $	A-P
Développement des collections	5,270	83	5,090	82	5,339	78	4,685	76
Catalogage	6,864	144	7,111	152	6,152	143	6,372	153
Services au public	7,839	186	7,904	193	7,596	193	7,525	201
Systèmes de bibliothèque	8,108	55	8,446	65	7,303	63	7,107	64
Planification des politiques et liaison	3,332	44	4,699	57	3,773	45	3,932	49
	31,413	512	33,250	549	30,163	522	29,621	543

Développement des collections: Si l'on veut évaluer l'efficacité de cette fonction, il faut voir dans quelle mesure les collections se sont enrichies, sur les plans qualitatif et quantitatif, pour répondre à deux besoins: garantir une source centrale de documents sur le Canada ou produits par des Canadiens, pouvant aider aux recherches, aux prises de décisions et au développement culturel, et compléter les ressources des bibliothèques et autres centres d'information qui fournissent des documents aux Canadiens.

La préservation de notre patrimoine écrit et la prestation des services de la Bibliothèque nationale sont directement liés aux ressources obtenues pour l'acquisition systématique de documents publiés au Canada, de documents de teneur canadienne publiés à l'étranger et de documents en sciences humaines et sociales. Étant donné que le total des crédits affectés à l'achat des livres ne varie pas mais que les prix augmentent sans cesse, la Bibliothèque a acheté moins d'ouvrages étrangers. La microédition et la vente des thèses canadiennes au pays et à l'étranger constituent également une importante activité du Développement des collections. En 1985-1986, la Bibliothèque nationale a déployé énormément d'efforts pour améliorer ce service.

Le tableau 7 de la page 24 montre l'accroissement des collections entre 1983-1984 et 1986-1987.

Tableau 7: Croissance des collections, 1983-1984 à 1986-1987

Article	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Ouvrages canadiens acquis				
Dépôt légal	25,822	23,056	20,586	19,381
Publications des gouvernements fédéral et provinciaux	12,500	12,000	12,340	10,684
Thèses et publications diverses	7,425	7,425	5,798	5,306
Ouvrages achetés	5,500	5,300	4,735	4,028
Ouvrages étrangers acquis				
Achats	7,000	7,500	7,750	8,823
Dons	1,500	1,500	1,113	1,906
Échanges	600	500	456	1,958
Publications en série actuellement reçues				
Canadiennes	15,300	14,500	13,801	12,930
Fédérales et provinciales	8,400	7,900	8,358	7,476
Étrangères	6,850	6,650	6,443	6,121
Sommes consacrées à l'achat de documents pour les collections	$1,695,000	$1,695,000	$1,725,000	$1,653,000
Sommes consacrées aux achats spéciaux	-	$ 350,000**	$800,000**	$333,782**

* Y compris des enregistrements sonores
** Ces montants représentent des dépenses supplémentaires pour l'achat de collections spéciales.

Catalogage: Les principaux extrants de ce secteur sont des notices bibliographiques et des notices connexes créées pour les bibliographies nationales (Canadiana), courantes et rétrospectives, et le catalogue des collections de la Bibliothèque nationale. Ils contribuent directement au développement et à l'exploitation d'un réseau de services bibliographiques et de communications, au partage des ressources de bibliothèque qui sont de plus en plus coûteuses, ainsi qu'à l'identification et à l'interprétation du patrimoine écrit des Canadiens. Toutes ces activités dépendent de l'accès à des données normalisées et bien documentées concernant des documents de bibliothèques canadiennes ou étrangères. Les bibliothèques peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour sélectionner, commander, cataloguer ou emprunter des documents de bibliothèque en utilisant les données bibliographiques normalisées que la Bibliothèque crée puis distribue à partir de ses bases automatisées.

Les tableaux 5 et 6 indiquent brièvement les ressources affectées au catalogage et les extrants obtenus (notices produites et notices distribuées).

Services au public: Les principaux extrants de cette sous-activité sont le nombre de demandes d'information traitées ou transmises, le nombre d'articles de collection prêtés, et le nombre de documents localisés dans le cadre du prêt entre bibliothèques. Ces trois extrants résultent de demandes externes provenant d'autres bibliothèques, de ministères fédéraux et du public. Les tableaux 5 et 6 donnent des renseignements sur les extrants et les ressources respectivement.

Systèmes de bibliothèque: Depuis 1984-1985, on s'emploie surtout à revoir les systèmes et les bases de données de la Bibliothèque. Cette dernière a aussi tenté de déterminer si le système DOBIS, qui fonctionne depuis huit ans, pourra être adapté au secteur de l'information en rapide évolution et aux nouvelles techniques mises au point pour répondre aux besoins des services d'information et, si oui, combien cela coûtera. En 1986-1987, la Bibliothèque déterminera la façon idéale d'adapter ses systèmes et bases de données en fonction d'une nouvelle génération d'ordinateur plus efficaces et plus productifs. Elle a entrepris en 1985 une évaluation du Service Recherche DOBIS qui fut introduit en 1983-1984 et qui permet aux établissements de consulter la base de données de la Bibliothèque nationale. A cet effet un questionnaire a été envoyé à 90 établissements et 77 d'entre eux y ont répondu. L'analyse détaillée des réponses n'est pas terminée, mais les résultats sont prometteurs: les utilisateurs tiennent à avoir accès à cette base de données. Le nombre d'abonnés qui est passé de 34 à 98 entre 1983-1984 et 1984-1985, atteint maintenant 205. Le service a généré des recettes de $108,000 en 1985-1986 et une augmentation de $41,000 est prévue pour 1986-1987.

Le tableau 8 montre la croissance de la demande de services produits par les systèmes de la Bibliothèque. Le caractère des renseignements fournis dans ce tableau a été révisé depuis l'an dernier pour que les lecteurs reçoivent des informations plus appropriées sur la performance.

Tableau 8: Demande de services produits par le systèmes, 1983-1984 à 1986-1987

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Nombre d'utilisateurs des systèmes	278	239	181	99
Total des opérations en direct	31,935,000	29,032,000	23,124,923	22,292,699
Produits générés à partir du système*	80	75	73	55
Nombre de notices dans la base de données				
Notices biblio-graphiques	4,300,000	3,900,000	3,526,519	3,071,918
Notices d'autorité	228,000	198,000	168,645	-

* Les produits typiques générés par le système sont des catalogues sur microfiche, des publications en clair comme des catalogues collectifs des publications en série, et des listes d'acquisitions récentes.

Planification des politiques et Liaison: Cette sous-activité a fait l'objet d'une importante réorganisation en 1985-1986. De fait, les Bureaux de liaison des bibliothèques fédérales, de l'animation culturelle et des relations publiques ont été regroupés sous le Bureau des relations extérieures. Ce changement traduit bien la volonté de la Bibliothèque nationale de coordonner et d'améliorer ses rapports avec ses usagers et de mieux répondre à leurs besoins.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 9 montre les dépenses de la Bibliothèque nationale pour chaque article.

Tableau 9: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Personnel			
Traitements et salaires	16,095	17,657	15,604
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	2,253	2,331	2,207
Autres coûts	186	186	174
	18,534	20,174	17,985
Biens et services			
Transports et communications	1,074	963	938
Information	648	696	473
Services professionnels et spéciaux			
Services informatiques	4,468	4,514	3,728
Autres services	2,979	3,010	2,485
Location	606	690	487
Achat de services de réparation et d'entretien	324	323	278
Achat de livres et autres documents	1,971	1,971	2,742
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	610	559	438
Toutes autres dépenses	61	54	101
	12,741	12,780	11,670
Total des coûts de fonctionnement	31,275	32,954	29,655
Capital	93	258	471
Paiements de transfert	45	38	37
Total des dépenses	31,413	33,250	30,163

2. Dépenses en personnel

Tableau 10: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1986-1987
	86-87	85-86	84-85		
Gestion					
Direction	6	7	7	50,350 - 96,300	65,919
Gestion supérieure	4	4	3	50,350 - 96,300	56,909
Scientifique et professionnelle					
Bibliothéconomie	187	207	211	19,782 - 50,712	34,886
Autres	2	3	-		36,591
Administration et service extérieur					
Services administratifs	13	13	15	13,912 - 57,987	36,144
Gestion des systèmes d'ordinateurs	28	32	29	19,423 - 63,583	39,127
Services d'information	7	7	7	13,579 - 57,980	42,268
Organisation et méthodes	1	2	2	13,926 - 57,980	39,937
Technique et Exploitation					
Soutien des sciences sociales	52	50	52	12,635 - 57,764	30,287
Autres	2	3	3		23,738
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	185	190	180	12,932 - 31,743	22,792
Secrétariat	20	25	13	12,636 - 31,946	22,991
Autres	5	6	4		27,704

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Paiements de transfert

Tableau 11: Données sur les paiements de transfert (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Subventions			
Fédération internationale des associations de bibliothécaires	**11**	11	10
Système international de données sur les publications en série	**34**	27	27
	45	38	37

B. Analyse des coûts

Tableau 12: Coût net du Programme de 1986-1987 (en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement 1986-1987	Plus autres coûts	Coût total	Moins recettes	**Coût net**	Total 1984-1985
Bibliothèque nationale	31,413	10,229	41,642	1,784	**39,858**	41,614

Nota: La colonne "Plus autres coûts" comprend les locaux fournis par le ministère des Travaux publics ($4,522,599), les services administratifs dispensés par les Archives publiques ($5,190,000), et les contributions du Conseil du Trésor aux divers régimes d'assurance des employés et d'autres services dispensés sans frais par Approvisionnements et services et Travail Canada ($516,312).

C. Analyse des recettes

Tableau 13: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Services automatisés de bibliothèque	**1,545**	1,321	1,073
Programme des thèses canadiennes	**147**	141	115
Divers	**92**	81	17
Total des recettes perçues par la Bibliothèque nationale	**1,784**	1,543	1,205

Nota: Les recettes des services automatisés de bibliothèque proviennent de l'imposition de frais aux bibliothèques se servant du DOBIS, de la vente de produits bibliographiques nationaux en clair, sur COM (sortie d'ordinateur sur microfiche) et sur bande lisible par machine, ainsi que des abonnements au Service de distribution des notices MARC (Machine Readable Cataloguing). Les recettes du Programme des thèses canadiennes proviennent du microfilmage et de la vente de thèses sur microfiche ou microfilm, et les recettes diverses, de la facturation de différents services d'information en direct. Toutes les recettes sont versées dans le Trésor.